

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ของ

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

นางประไพร์ ปุ้ยพันธุวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 71 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 215,295,262 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. พลเอกเชียร ชนไมตรี | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสงวน ดังเดชหิรัญ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประเดช กิตติอิสรานนท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุวัฒน์ จรดล | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายอาคม มานะแก้ว | กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายภูมิชาย หิรัญชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายไมตรี ลักษณะโกเศศ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 9. น.ส.ภาวิดา กิจโยภค | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นายไพฑูรย์ กำชัย | เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี |

นอกจากนี้ มีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
|---------------------------|----------------------|

ประธานได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
- (3) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- (4) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. รวมทั้งแบบ ข. และแบบค. ที่ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามที่เห็นสมควร ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (5) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

สำหรับการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้จะปฏิบัติเช่นเดียวกับครั้งก่อน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เมื่อประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ที่จะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงนำไปลบออกจากคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อนับเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกจากห้องประชุมและจะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไว้ก่อนให้ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนและฝากเจ้าหน้าที่ไว้ ส่วนผู้ที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้ลงคะแนนเสียงว่างออกเสียง

เมื่อเลขานุการบริษัทฯ แจ้งวิธีลงคะแนนออกเสียงแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณชาญยุทธ จงพิพัฒนานุกูล : ผู้รับมอบฉันทะ

: ขอรับคืนหนังสือเชิญประชุมที่ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ตอนที่ลงทะเบียนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ

เลขานุการบริษัท :

: ขอให้เจ้าหน้าที่นำจดหมายเชิญประชุมเล่มดังกล่าวคืนให้คุณชาญยุทธด้วย

คุณเรศ อ่ำไธสง : ผู้ถือหุ้น

: แจ้งว่าบัตรลงคะแนนเสียงมีการทำเครื่องหมายไว้แล้ว

เลขานุการบริษัท :

: แจ้งให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนชุดใหม่มาเปลี่ยน

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้กรุณาท้วงติงเพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำไปปรับปรุงวิธีการประชุมให้ดียิ่งขึ้น และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน รวมเป็น 72 คน จึงขอปรับจำนวนคะแนนเสียง พุ่งขึ้นเป็น 215,464,012 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 71.26

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้สอบถามจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุม

เมื่อ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ 2551

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและชกถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 เมื่อ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	215,336,044	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	127,968	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ภายหลังพิจารณา วาระที่ 1 แล้วเสร็จ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน มีคะแนนเสียง 407,165 เสียง ประธานจึงขอปรับจำนวนผู้เข้าประชุมเป็น 73 คน รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม เป็น 215,871,177 เสียง และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานปี 2551 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 รวมทั้งงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว หลังจากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ กำชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ต่อที่ประชุมโดยผ่านงบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

รายได้ บริษัทฯ มีรายได้ปี 2550 รวม 2,177.05 ล้านบาท ปี2551 มีรายได้รวม 2,107.50 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.19 โดยรายได้แบ่งออกเป็น รายได้จากงานบริการ 1,237.08 ล้านบาท และรายได้จากงานขาย 840.07 ล้านบาท

กำไรสุทธิ ปี 2550 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 145.39 ล้านบาท ปี2551 มีกำไรสุทธิ 179.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.64 การเติบโตของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้ลดลง เนื่องจากในปี 2551 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นจากการประหยัดของขนาดการผลิตและการประหยัดภาษีภายใต้สิทธิประโยชน์ของ BOI

งบดุล

สินทรัพย์ ปี 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,076.04 ล้านบาท ปี2551 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,250.97 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน 1,010.86 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 240.11 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.26

หนี้สิน ปี 2550 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 552.64 ล้านบาท ปี 2551 มีหนี้สินรวม 597.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.14 ได้แก่เจ้าหนี้การค้า ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2551 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 653.32 ล้านบาท

เมื่อเลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณนิตยา สุภาพ : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- : จากการตรวจสอบพบว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับปี 2550 อยากทราบว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะใช้จ่ายหรือไม่ และมีนโยบายในการลงทุนและบริหารความเสี่ยงอย่างไร

เลขานุการบริษัท :

- : ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทใช้กระแสเงินสดในการทำงานมีลูกหนี้และงานแล้วเสร็จที่รอเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้น กอปรกับบริษัทฯมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทจะมีรายได้ลดลง แต่จากการที่บริษัทรับงานทั้งภาครัฐและเอกชนและมีงบการเงินที่แข็งแกร่ง สถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้ำยังให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า ในปีนี้บริษัทจะมีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการดำเนินงาน

สำหรับเรื่องนโยบายในการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทจะมีการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และจ้างผู้รับเหมาช่วง เมื่อประมูลงานได้ เป็นการควบคุมต้นทุนของงาน ให้สอดคล้องกับราคางานที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องต้นทุนของงาน สำหรับการบริหารความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทได้ใช้เครื่องมือทางการเงินได้แก่ Forward contract เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

คุณนิตยา สุภาพ : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- : ด้านหนี้สิน เงินกู้ยืมระยะสั้นมีนโยบายในการชำระอย่างไร และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทย่อเป็นอย่างไร

เลขานุการบริษัท :

- : ชี้แจงว่าสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นส่วนหนึ่งได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินและผู้ที่ต้องการได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯจะกันกระแสเงินสดจากการดำเนินงานส่วนหนึ่งไว้ในกรณีที่เงินกู้ระยะสั้นเหล่านี้นั้นจะครบกำหนดในแต่ละงวดซึ่งเป็นการบริหารจัดการของฝ่ายการเงิน

ในส่วนของบริษัทย่อนั้น เมื่อบริษัทฯได้เข้าไปร่วมลงทุนได้มีการลงทุนในส่วนของการก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ และได้ใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในการก่อสร้างโรงงาน เพียง 30 ล้านบาท ปัจจุบันยังมีมูลค่าของทรัพย์สินมากพอที่จะขอสนับสนุนสินเชื่อในการดำเนินงานจากสถาบันการเงินได้อีก ซึ่งในขณะนี้สถาบันการเงินได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมและอยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามในสัญญาซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินทุนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานปี 2551 พร้อมทั้งอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบ บัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2551 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ปี 2551 จำนวน 179,762,886.44 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 200,408,583.35 บาท ประธานมอบหมายให้นายไพฑูรย์ กำชัย เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 ดังนี้

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 9,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ พร้อมทั้งให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลัง ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิ 31,283,673.38 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท ตามจำนวนหุ้นสามัญ 302,350,462 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,094,018.48 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับการจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกคิดเป็นเงิน จำนวน 0.225 บาทต่อหุ้น ตามจำนวนหุ้นสามัญ 267,025,443 หุ้น เป็นเงิน 60,080,724.67 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี ในอัตราหุ้นละ 0.265 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 72,174,743.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.15 ของกำไรสุทธิ ปี 2551 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ สำหรับการจ่ายเงินปันผล 0.040 บาทต่อหุ้นนี้ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือวันที่ 21 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2552 และกำหนดให้จ่ายปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท เป็นเงิน 12,094,018.48 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 21 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน

ในวันที่ 22 เมษายน 2552 กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552
ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

**วาระที่ 4. พิจารณอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และแต่งตั้งกรรมการ แทน
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปีที่ 1 และ 2 ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ ”

กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ที่จะพ้นจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 นี้ ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - พลเอกเชียร ชนไมตรี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| - นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| - นางสาวทริกา เกาภูรีระ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 2 คน จาก 9 คน เป็น 11 คน และมีมติเสนอให้ 1.) พลเอกเชียร ชนไมตรี และ 2.) นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอชื่อ

- 1.) นายไมตรี ลักษณ์โกเศศ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2.) น.ส.ภายิดา กิจโยโกด เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3.) นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ เป็นกรรมการ

โดยรายชื่อและประวัติของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1.) การเพิ่มกรรมการจาก 9 คน 11 คน และ 2.)ขอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
หลังจากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณชาญยุทธ จงพิพัฒนานุกูล : ผู้รับมอบฉันทะ

: ขอให้กรรมการที่จะแต่งตั้งใหม่แสดงวิสัยทัศน์เป็นรายบุคคล

ประธาน :

: ขอให้กรรมการแสดงวิสัยทัศน์สั้น ๆ เป็นรายบุคคล ดังนี้

คุณภายิตา :

: ในส่วนของตนเองจะดูแลรับผิดชอบในด้านบัญชี ซึ่งจะมีความโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ โดยตั้งใจจะทำงานและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและส่วนรวมเป็นหลัก

พลเอกเกียรติ :

: ในปัจจุบันหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้เพิ่มให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ให้ฝ่ายบริหารเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นจะต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน สำหรับการขยายงานไปสู่ธุรกิจใหม่ ที่ต้องมีการลงทุนเพิ่ม อาจ会有ความเสี่ยงบ้างแต่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาและเห็นว่าฝ่ายบริหารของบริษัทมีวิสัยทัศน์ดีไม่น่าห่วง

คุณสงวน :

: ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสนอประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีความมั่นใจในบริษัทมากขึ้น ในส่วนของตนเองนั้นในชีวิตการทำงานจนเกษียณคงจะไม่เอาเกียรติประวัติดูไว้ที่นี้ ดังนั้นการทำงานของตนจะต้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยมีหลักการ คือ 1) ดูแลไม่ให้มีการชักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ 2) ดูแลความเสี่ยงและให้ความเห็นกับฝ่ายบริหารในการลงทุนต่าง ๆ ให้ใช้ความระมัดระวัง แต่เห็นว่าฝ่ายบริหารของบริษัทชุดนี้มีความรอบคอบและมีการคิดนอกกรอบ เช่นงานด้านบริการในขณะนี้มีน้อยลง จึงให้เน้นด้านชื่อมาขายไปมากขึ้นรวมถึงขยายตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ครบวงจร นอกจากนี้ในปัจจุบันการใช้พลังงานทดแทนเป็นสิ่งสำคัญ บริษัท จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม โดยได้ลงนาม MOU เพื่อก่อสร้าง ซึ่งเป็นสิ่งดีของผู้บริหารที่มองหาธุรกิจใหม่ ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทยังจะเติบโตได้ต่อไป

คุณไมตรี :

: ตนเองได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทให้เข้ามาเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามารับตำแหน่งนี้ได้ศึกษาธุรกิจของบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งเห็นว่าบริษัทมีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้า บุคลากรทำงานมีประสิทธิภาพโดยดูจากผลงานที่ผ่านมา จึงตัดสินใจรับตำแหน่งนี้เพื่อจะช่วยนำความรู้

ประสบการณ์ของตนเองมาเสริมศักยภาพของบริษัทและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในประเด็นหลัก คือ การกำหนดนโยบายหรือการกำกับดูแลบริษัทด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามกฎระเบียบ โปร่งใส มีความซื่อสัตย์ ไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน และจะนำความรู้ประสบการณ์มาช่วยกันเสนอแนะประสานประสานกับฝ่ายบริหารเพื่อนำพาธุรกิจของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

คุณไพโรจน์ :

: ตนเองเป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท และได้ร่วมลงทุนกับบริษัทนี้มาตั้งแต่ต้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าตนจะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างสุดความสามารถ

เมื่อกรรมการได้แสดงวิสัยทัศน์เรียบร้อยแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มจำนวนกรรมการจาก 9 คน เป็น 11 คน และมีมติโดยการพิจารณาเป็นรายบุคคลแต่งตั้งให้

- 1.) พลเอกเชียร ชนไมตรี เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2.) นายสงวน ดังเดชะหิรัญ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3.) นายไมตรี ลักษณะโกเศศ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 4.) น.ส.ภาวิดา กิจโยโก เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 5.) นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ เป็นกรรมการ

วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีก่อนแต่เนื่องจากมีกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 2 ท่านจึงขออนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี พ.ศ.2552 วงเงินไว้ไม่เกิน 3,900,000 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2551 จำนวน 804,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการ มีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการในการบริหารงานต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณชาญยุทธ จงพิพัฒนานุกูล : ผู้รับมอบฉันทะ

: ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทฯ :

: คำตอบแทนที่นำเสนอแนะบริษัทพิจารณาโดยอ้างอิงรายงานคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเกณฑ์ โดยจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนกรรมการที่ได้อนุมัติในวาระก่อน สำหรับคำตอบแทนต่อคนต่อปี ยังคงอัตราเดิมของปีก่อน

หลังจากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ในวงเงินไม่เกิน 3,900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	215,743,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	127,968	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการได้เห็นชอบให้เสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส เค แอคเค้าน์แดนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัทฯ และขออนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 924,000 บาท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ใกล้เคียงกับปีก่อนที่กำหนดไว้ไม่เกิน 920,000 บาท สำหรับรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นั้น คือ

นายสมชาย ชุรุจิต โกศล	ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 3277
นายอำพล จานงวัฒน์	ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4663
นางสาว วรรณยา พุทธเสถียร	ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4387
นายนิรศ เสาวลักษณ์สกุล	ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 5369

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส เค แอคเค้าน์เต้นท์ เซอร์วิสเขต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกิน 924,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

วาระที่ 7. พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 402,286,100 บาท เป็น 401,935,433 บาท
โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่าย จำนวน 350,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายไพฑูรย์ กำชัย เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้อธิบายการลดทุนจดทะเบียน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทฯมีหุ้นสามัญเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ ที่ออกให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP ที่ครบกำหนดไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 จำนวน 350,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงเห็นควรให้ลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากโครงการดังกล่าว จำนวน 350,667 บาท จาก 402,286,100 บาท คงเหลือ 401,935,433 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นไปตามความเป็นจริง ซึ่งมติลดทุนนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสาม ในสี่ ของคะแนนเสียงผู้เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดทุนจดทะเบียนลงจาก 402,286,100 บาท คงเหลือ 401,935,433 บาท โดยตัดหุ้นสามัญ จำนวน 350,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อที่ประชุม เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน จึงเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

รายละเอียด

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	401,935,433	บาท	(สี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพัน สี่ร้อยสามสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	401,935,433	หุ้น	(สี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพัน สี่ร้อยสามสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	401,935,433	หุ้น	(สี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพัน สี่ร้อยสามสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	0	หุ้น	-ไม่มี-

ทั้งนี้มติพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

วาระที่ 9. พิจารณากิจการอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่อง อื่นๆ จะสอบถามหรือเสนอแนะ
หรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมามีถามได้เลย

คุณนิตยา สุภาพ : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

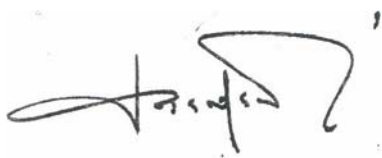
: ขอทราบความคืบหน้าของโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยกระแสลมว่าได้มีการดำเนินการ
อย่างไรและภาครัฐได้เข้ามาช่วยด้วยหรือไม่

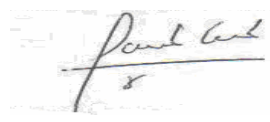
กรรมการผู้จัดการ :

: สำหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมโครงการแรกอยู่ที่เขาค้อ เป็น
โครงการของบริษัท ชัสเทน เอเบิลเอ็นเนยี คอร์ปอเรชั่น แบ่งเป็น 3 เฟส เฟสแรกอยู่

ที่เขาหลังถ้ำ เป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมขนาด 60 เมกกะวัตต์โดย
มีบมจ.ราชบุรีโฮลดิ้ง เข้าลงทุน 26 % บริษัทเด็มโก้เข้าร่วมลงทุนด้วย 4 % ทุนจ
ทะเบียนอยู่ที่ 300 ล้าน และจะเพิ่มทุนเป็น 1,200 ล้าน ปัจจุบันอยู่ในขั้นคัดเลือก wind
turbine (กังหันลม) ในส่วนของ บมจ.เด็มโก้จะเข้าไปปรับงานก่อสร้างประมาณ 1,300
ล้าน โดยคาดว่าจะเริ่มงานในไตรมาส 4 ซึ่งโครงการนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้อนุมัติรับ
ซื้อไฟเรียบร้อยแล้ว สำหรับตัว wind turbine บมจ. เด็มโก้ได้เข้าไปศึกษาร่วมกับ
ผู้ขายเพื่อจะเป็นผู้ผลิตเสา wind turbine ในโครงการแรกมูลค่าประมาณ 300 ล้าน โดย
วางแผนให้ บจก. เด็มโก้อินเตอร์คัสตรี เป็นผู้ผลิต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
และประกาศปิดประชุมเมื่อเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายไพฑูรย์ กำชัย)